



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de abril de 2021, às 18:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2A, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13213-086 (“Companhia”).
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por videoconferência, os Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Pedro Martins Flecha de Lima, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury Carneiro Leão.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Patrice Phillippe Nogueira Baptista Etlin;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre a alteração do prazo de carência para exercício das opções (“Prazo de Exercício”) de alguns participantes do 1º, 2º, 3º e 4º Programas (“Programas”), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018 (“Plano 2018”).
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, registrada a abstenção dos Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira e João Pedro Martins Flecha de Lima, que se retiraram da reunião antes do início das discussões em razão de conflito de interesse

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a alteração do Prazo de Exercício de alguns participantes dos Programas do Plano 2018, tendo em vista as características da oferta pública da Companhia, aprovada em Assembleia Geral

Extraordinária realizada em 24 de março de 2021, conforme re-ratificada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de abril de 2021.

Desta forma, as opções terão como Prazo de Exercício, mantidas as proporções previstas nos Programas, inicialmente em 18 (dezoito) meses contados do primeiro dia de negociação das ações da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e, em 12 meses a contar do fim deste prazo para os demais exercícios.

Por fim, os membros do Conselho de Administração presentes autorizam os Diretores da Companhia a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação ora aprovada, ratificando os eventuais atos praticados já praticados.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Membros Presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury Carneiro Leão.

Jundiaí/SP, 09 de abril de 2021.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária